

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票及腾讯会议结合的方式召开。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

√ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 163,505,045 股，占公司有表决权股份总数的 67.8906%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 40,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0166%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄维先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事提名公告》（公告编号：2025-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,505,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于终止公司转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止公司转让子公司股权的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,916,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川省国有资产投资管理有限责任公司（含张鑫義委托四川省国有资产投资管理有限责任公司行使的表决权）、吴晓蓉。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	《关于提名黄维先生为公司董事候选人的议案》	1,468,964	100%	0	0%	0	0%
（二）	《关于终止公司转让子公司股权的议案》	1,468,964	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：肖伟夫、彭浩然律师

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄维	董事	就任	2025-09-12	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日